

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	24.594.837,63	20.104.809,79
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.803.126,43	1.271.306,87
Receita de Contribuições	137.693,02	115.494,70
Receita Patrimonial	0,00	570,66
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	302.855,20	295.647,37
Remuneração das Disponibilidades	211.281,56	38.755,57
Transferências recebidas	22.115.584,52	18.329.708,95
Intergovernamentais	19.731.773,77	16.513.875,83
da União	10.795.646,32	9.668.031,34
dos Estados e Distrito Federal	8.936.127,45	6.845.844,49
do Município	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	2.383.810,75	1.815.833,12
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	23.883,78	53.321,35
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	413,12	4,32
DESEMBOLSOS	19.393.903,49	16.699.243,13
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	16.023.487,46	13.613.966,50
Administração	3.270.082,52	3.135.181,58
Agricultura	834.798,79	764.415,62
Assistência Social	471.697,59	352.990,67
Comunicações	56.933,72	35.939,80
Cultura	158.762,31	114.220,41
Desporto e Lazer	28.557,13	29.115,58
Direitos da Cidadania	141.397,67	138.836,09
Educação	3.734.133,88	3.086.907,19
Encargos Especiais	322.333,53	277.131,45
Gestão Ambiental	315.540,84	311.308,94
Habitação	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Saneamento	169.181,49	153.481,45
Saúde	4.314.366,29	3.379.364,41
Trabalho	1.565,14	7.341,16
Transporte	1.817.176,31	1.406.801,75
Urbanismo	386.960,25	420.930,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	228.877,70	203.362,78
Outros Encargos da Dívida	228.877,70	203.362,78
TRANSFERÊNCIAS	69.038,84	12.991,43
Intergovernamentais	506,46	11.011,43
a União	46,38	9.838,33
a Estados e ao Distrito Federal	65,92	753,97
a Consórcios Públicos	394,16	419,13
Outras Transferências Concedidas	68.532,38	1.980,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	3.072.499,49	2.868.922,42
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	5.200.934,14	3.405.566,66

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	30.620,66	115.825,69
Alienação de Bens	15.380,83	109.067,40
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	15.239,83	6.758,29
DESEMBOLSOS	590.976,31	3.996.081,60
Aquisição de Ativos Não Circulante	565.446,04	3.966.579,08
Outros Desembolsos de Investimentos	25.530,27	29.502,52
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-560.355,65	-3.880.255,91

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	600.000,00
Operações de Créditos	0,00	600.000,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	531.971,16	541.020,19
Amortização / Refinanciamento da Dívida	531.971,16	541.020,19
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-531.971,16	58.979,81

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa
Administração Direta

RUBRICAS REDUTORAS SEM RUBR. PRINCIPAL INFORMADA	-40,16	0,00
9.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.2.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.2.01.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.2.01.01.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.01.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.01.10.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.01.11.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.01.13.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.01.13.01.00.00 - Entidade: 1	-24,10	0,00
9.1.1.1.8.01.13.02.00.00 - Entidade: 1	-10,04	0,00
9.1.1.1.8.01.13.03.00.00 - Entidade: 1	-6,02	0,00
9.1.1.1.8.01.40.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.01.41.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.02.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.02.30.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.02.31.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.8.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.8.01.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.8.01.90.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.2.8.01.91.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.2.1.0.01.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.3.2.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.3.2.1.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.3.2.1.00.10.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.3.2.1.00.11.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.3.2.1.00.11.01.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.3.2.1.00.11.01.08.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.3.2.1.00.11.02.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.6.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.6.2.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.6.2.0.01.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.6.2.0.01.10.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.6.2.0.01.11.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.6.2.0.02.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.6.2.0.02.10.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.8.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.8.01.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.8.01.20.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.8.01.21.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.8.01.50.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.8.01.51.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.8.06.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.8.06.10.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.8.06.11.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.8.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.8.01.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.8.01.10.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa
 Administração Direta

RUBRICAS REDUTORAS SEM RUBR. PRINCIPAL INFORMADA	-40,16	0,00
9.1.7.2.8.01.11.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.8.01.20.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.8.01.21.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.8.01.30.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.8.01.31.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.8.03.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.8.03.10.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.8.03.11.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.9.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.9.1.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.9.1.0.01.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.9.1.0.01.10.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.9.1.0.01.11.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.2.2.2.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.2.2.2.0.00.10.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.2.2.2.0.00.11.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.2.9.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.2.9.9.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.2.9.9.0.00.10.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.2.9.9.0.00.11.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.2.9.9.0.00.11.02.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	4.108.567,17	-415.709,44
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	4.184.793,05	4.600.502,49
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	8.286.682,97	4.184.793,05